

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
 - 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处 概况

一、部门主要职能

纱帽街办事处设置党建办公室、公共管理办公室（综合执法协调办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室（社会管理综合治理委员会办公室、网格化综合管理中心）、综合协调办公室、促进发展办公室。工会、共青团、妇联等群团组织按章程设置。纱帽街办事处主要职能有加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会力量参与社会治理、指导社区（村）自治、维护公共安全等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处总编制人数人，其中：行政编制 43 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：纱帽街办事处

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5,346.90	201 一般公共服务支出	4,887.55	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	5,346.90	202 外交支出		一、基本支出	1,432.32
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,071.89
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	169.15
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	191.28
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3,914.58
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	3,914.58
		208 社会保障和就业支出	237.88	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	105.69	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	115.78	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,071.89
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	4,082.36
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	192.65
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	5,346.90	本年支出合计	5,346.90	本年支出合计	5,346.90
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	5,346.90	支出总计	5,346.90	支出总计	5,346.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支预算情况。

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：纱帽街办事处

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5,346.90	1,432.32	3,914.58
201	一般公共服务	4,887.55	972.97	3,914.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,887.55	972.97	3,914.58
2010301	行政运行（政府办公厅）	960.42	960.42	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	3,927.13	12.55	3,914.58
208	社会保障和就业支出	237.88	237.88	
20805	行政事业单位养老支出	234.42	234.42	
2080501	行政单位离退休	108.83	108.83	
2080502	事业单位离退休	38.74	38.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	105.69	105.69	
21011	行政事业单位医疗	105.69	105.69	
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	
2101103	公务员医疗补助	66.11	66.11	
221	住房保障支出	115.78	115.78	
22102	住房改革支出	115.78	115.78	
2210201	住房公积金	95.47	95.47	
2210202	提租补贴	20.31	20.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出预算情况。

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：纱帽街办事处

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,432.32	1,241.04	191.28
301	工资福利支出	1,071.89	1,071.89	
30101	基本工资	161.71	161.71	
30102	津贴补贴	186.72	186.72	
30103	奖金	418.79	418.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	57.90	
30109	职业年金缴费	28.95	28.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	39.58	
30111	公务员医疗补助缴费	44.53	44.53	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	95.47	95.47	
30199	其他工资福利支出	34.78	34.78	
302	商品和服务支出	191.28		191.28
30201	办公费	4.06		4.06
30202	印刷费	0.41		0.41
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	9.96		9.96
30207	邮电费	3.69		3.69
30209	物业管理费	1.48		1.48

30211	差旅费	35.69		35.69
30213	维修(护)费	1.85		1.85
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	9.39		9.39
30226	劳务费	6.55		6.55
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	27.82		27.82
30229	福利费	17.39		17.39
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	32.58		32.58
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	169.15	169.15	
30307	医疗费补助	21.58	21.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	147.57	147.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出预算情况。

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：纱帽街办事处

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及运行维护费		公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6.30		6.30		6.30	
201	一般公共服务	6.30		6.30		6.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30		6.30		6.30	
2010301	行政运行（政府办公厅）	6.30		6.30		6.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2020 年政府性基金支出预算表

部门名称：纱帽街办事处

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：本表反映部门本年度政府性基金支出预算情况。

2020 部门收支预算总表

部门名称：纱帽街办事处

表六

单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5,346.9	201 一般公共服务支出	4,887.55	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	5,346.9	202 外交支出		一、基本支出	1,432.32
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,071.89
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	169.15
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	191.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3,914.58
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	3,914.58
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	237.88	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	105.69	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			

		221 住房保障支出	115.78	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,071.89
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	4,082.36
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	192.65
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	5,346.9	本年支出合计	5,346.9	本年支出合计	5,346.9
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	5,346.9	支出总计	5,346.9	支出总计	5,346.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支预算情况。

2020 年部门收入总表

部门名称：纱帽街办事处

表七

单位：万元

总计	5,346.90
一、一般公共预算收入	5,346.90
1. 财政拨款收入	5,346.90
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的总收入预算情况。

2020 年部门预算支出总表

部门名称：纱帽街办事处
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			对 上 级 上 缴 支 出	对 附 属 单 位 的 补 助 支 出	事业 单 位 经 营 支 出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	5,346.90	1,432.32	1,071.89	191.28	169.15	3,914.58					
201	一般公共服务	4,887.55	972.97	781.69	191.28		3,914.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,887.55	972.97	781.69	191.28		3,914.58					
2010301	行政运行（政府办公厅）	960.42	960.42	781.69	178.73							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	3,927.13	12.55		12.55		3,914.58					
208	社会保障和就业支出	237.88	237.88	90.31		147.57						

20805	行政事业单位养老支出	234.42	234.42	86.85		147.57					
2080501	行政单位离退休	108.83	108.83			108.83					
2080502	事业单位离退休	38.74	38.74			38.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	57.90							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	28.95							
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46							
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46							
210	卫生健康支出	105.69	105.69	84.11		21.58					
21011	行政事业单位医疗	105.69	105.69	84.11		21.58					
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	39.58							
2101103	公务员医疗补助	66.11	66.11	44.53		21.58					
221	住房保障支出	115.78	115.78	115.78							
22102	住房改革支出	115.78	115.78	115.78							
2210201	住房公积金	95.47	95.47	95.47							
2210202	提租补贴	20.31	20.31	20.31							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的总支出预算情况。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 5346.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5346.9 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1432.32 万元，项目支出 3914.58 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 5346.9 万元。其中：（1）本年预算 5346.9 万元，比 2019 年预算增加（减少）346.37 万元，下降 6.1%%，主要是缩减开支；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1432.32 万元，主要用于人员经费 1241.04 万元（工资福利支出 1071.89 万元、对个人和家庭补助支出 169.15 万元）、公用经费 191.28 万元（商品和服务支出）。

（二）项目支出 3914.58 万元。其中：

政府事务（劳动保障）10.6 万元。主要是用于招聘会规模达到参加招聘会企业数量 70 到 80 家,每年两场。

政府事务（卫生防疫）20 万元。主要是用于卫生健康服务普及宣传；巩固国家卫生城市建设成果，加强城乡环境卫生治理，

做好健康教育和健康促进工作，加强病媒生物防制工作，开展卫生街道创建及落实爱卫主题活动日活动；创建基层村社区市区无烟单位。

政府事务（食品（药品）安全）12.49 万元。主要是用于对本级街道职能和权限范围内的食品安全负总责，领导组织协调本级职能部门做好食品安全监督管理工作，建立健全食品安全监督管理机构，大力加强食品安全宣传工作。

政府事务（人大政协）15 万元。主要是用于组织代表开展视察、专题调研、执法检查等活动；为群众办实事，积极协助政府推进工作；慰问患病或有困难的代表，为代表执行代表职务提供必要的条件和优质服务

政府事务（综治信访）210万元。主要是用于纱帽综合治理、信访维稳工作。

政府事务(农产品质量安全监督管理工作)11.32 万元。主要是用于农产品质量安全政策宣传；农产品农药残留检测，年抽样检测 1000 批次；协管员培训；设备维护。

政府事务（招商服务）100 万元。主要是用于营造良好的环境，联系服务企业。

政府事务（民兵征兵）30 万元。主要是用于做好民兵组织整顿、民兵训练、征兵以及组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。

政府事务（环保工作）20 万元。主要是用制作宣传牌、横幅等，日常监管及处置工作。

政府事务（农村产权制度改革工作、农村三资管理）10 万元。主要是用于后期建档维护费及农村三资管理工作经费。

政府事务（群团工作）40 万元。主要是用于加强基层工会、妇联、共青团等群体组织建设。

政府事务（纪检监察）20 万元。主要是用于主要用于党风廉政建设宣传费用，廉政文化主题长廊建设；纪检队伍培训，党员干部廉政教育培训；纪委办案中第三方审计费用、办案经费；专项整治及督查工作经费；基层纪律审查谈话室设施建设。

政府事务（村“两委”报酬）177 万元。主要是用于村主职报酬 45 万，村副职报酬 132 万。

政府事务（党建宣传活动经费）189.56 万元。主要是用于 10 个农村党员教育活动经费 20.36 万元，11 个社区党员教育活动经费 44.32 万元，机关企事业单位党员教育活动经费 4.52 万元，两新组织党员教育活动经费 0.36 万元；每个社区 5 万元，11 个社区 55 万元，每个村 3 万，10 个村 30 万，两新组织工作宣传活动费 5 万元；党建宣传活动经费 30 万。

政府事务（文明创建 80 万元）。主要是用于按中央文明委、省、市文明办要求，加大文明城市创建公益广告的宣传力度，营造浓厚的宣传氛围，提高居民文明素养。

政府事务（物业管理）73.2万元。主要是用于保洁15万元；绿化费用15万元；机关工作人员公务员伙食费43.2万元。

中心工作（政务中心运营经费）15万元。主要是用于日常维护（包含11个社区和10个村）。

中心工作（未建档民师）24.73万元。主要是用于落实未建档民办教师生活补助。

中心工作（事业退休人员生活补助）190.58万元。主要是用于落实原事业单位退休人员待遇差。

中心工作（农机农技中心）8万元。主要是用于1、在全街范围宣传党和国家惠农政策。2、加强新品种的推广，推广新品种，引导农民种植。3、调整农业种植结构。4、加强新型职业农民培训工作。5、加强农机手的培训，安全服务工作。6、农业抗灾救灾应急。

中心工作（水利中心）50万元。主要是用于做好纱帽老城区供水水质提升的宣传、协调、监管、设备维护、处置工作。

中心工作（文体中心）（含农家书屋）30万元。主要是用于组织全街职工、妇女、青少年开展丰富多彩的文化体育活动。

中心工作（畜牧中心）10万元。主要是用于应急物资储备；退养后的反弹排查、江滩禁牧和防疫用工劳务费；防疫器械。

中心工作（卫生、计生中心）20万元。主要是用于开展人口与计划生育工作。

中心工作（城建中心）10 万元。主要是用于纱帽街村镇建设服务中心服务村镇建设、村镇规划及村镇道路建设等工作。

中心工作（以钱养事中心人员经费）623 万元。主要是用于 20 名中心人员劳务报酬、社保及日常办公经费等费用。

社会事务（小区物业 568.5 万元）。主要是用于为完成武汉开发区（汉南区）红色物业领导小组下达的红色物业小区达标创建目标主要负责纱帽街辖区老旧弃管小区的管理工作，其日常支出等，进而推进纱帽街红色物业快速发展，提高基层社会治理能力和治理水平，为辖区居民提供周到细致的物业服务。

社会事务（聘用人员）198 万元。主要是用于街道聘用人员的劳务费。

社会事务（下岗失业志愿兵安置费）23.5 万元。主要是用于解决下岗失业志愿兵困难救助等费用支出。

社会事务（消防（安全生产））50 万元。主要是用于根据全区安全生产工作统一部署，强化安全生产宣传教育培训，加强安全生产应急演练，加大安全隐患整改力度。

社会事务（环卫中心（环卫工人））费用 174 万元。主要是用于按照市区城管革命的工作要求，落实好纱帽街辖区 10 个村和一个渔场、两个园区、103 省道的大城管工作职责；开展“清、美、喜”主题活动，做好环境综合整治提升专项工作；完成市区下达的年度工作目标和任务。

社会事务（安保人员）70 万元。主要是用于安保人员劳务费。

社会事务（财务代理）35 万元。主要是用于做好街道机关本级、各中心、村、社区财务代理工作。

社会事务（审计代理）30 万元。主要是用于做好街道机关本级、各中心、村、社区审计代理工作。

社会事务（网群工作（民呼我应））29 万元。主要是用于通过劳务外包形式选聘 2-3 名工作人员从事接件、转办、调查、存档等各项工作，同时该工作要求件件存档，事事录音，对于争议问题，要前往现场核实调查，前往群众家中解释。

社会事务（社区工作经费）416.1 万元。主要是用于 1、纱帽街 11 个社区“两委”成员共 76 名，其中：主职 11 名，副职（含计生专干）33 名，委员 32 名。5 名坛山畜牧公司工作人员比照社区两委，其中 1 人比照主职，4 名比照委员；2、纱帽街辖 11 个社区，约有 44456 户，按照每户 30 元测算，社区工作经费共计约 1333680 元；3、纱帽街社区工作者体检、工会经费 273600 元。

社会事务（社区惠民资金）220 万元。主要是用于 1、社区服务类项目。包括满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，无偿为居民提供自助式物业服务的项目，以及社区开展关爱、救助、帮扶、帮教等项目；2、社区活动类项目。包括社区宣传教

育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动，以及社区各类先进典型的评选表彰活动、传统节庆活动等项目；3、社区环境类项目。包括社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；4、社区管理类项目。包括开展议事恳谈、民主评议、民主协商、民主决策等民主管理项目，以及治安防控、矛盾化解、和谐稳定等项目。

社会事务（大城管）100万元。主要是用于主要是用于街道办事处(含10个村、1个渔场、11个社区、2个园区、一条省道)城管工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出1432.32万元。其中：

（一）人员经费1241.04万元。包括：

工资福利支出1071.89万元，主要用于：在职人员基本工资161.71万元、津贴补贴186.72万元、奖金418.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.9万元、职业年金缴费28.95万元、职工基本医疗保险缴费39.58万元、公务员医疗补助44.53万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金95.47万元、其他工资福利支出34.78万元等。

对个人和家庭的补助169.15万元，主要用于：医疗费补助21.58万元、其他对个人和家庭的补助支出147.57万元等。

(二) 公用经费 191.28 万元。主要用于：办公费 4.06 万元、印刷费 0.41 万元、水费 1.11 万元、电费 9.96 万元、邮电费 3.69 万元、物业管理费 1.48 万元、差旅费 35.69 万元、维修(护)费 1.85 万元、会议费 9 万元、培训费 9.39 万元、劳务费 6.55 万元、委托业务费 69 万元、工会经费 27.82 万元、福利费 17.39 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费用 32.58 万元、其他商品和服务支出 18 万元等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.3 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 6.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加(减少) 0.7 万元，主要是缩减开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出。

2020年部门收支总预算5346.9万元。比2019年预算减少346.37万元，减少6.1%，主要是缩减开支。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算5346.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5346.9万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算5346.9万元，其中：基本支出1432.32万元，占26.79%；项目支出3914.58万元，占73.21%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费191.28万元。其中：办公费4.06万元，印刷费0.41万元，水费1.11万元，电费9.96万元，邮电费3.69万元，物业管理费1.48万元，差旅费35.69万元，维修（护）费1.85万元，会议费9万元，培训费9.39万元，劳务费6.55万元，委托业务费6万元，工会经费27.82万元，福利费17.39万元，公务用车运行维护费6.3万元，其他交通费用32.58万元，其他商品和服务支出18万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计300万元。包括：工程类200万元，服务类100万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2019年12月31日，部门共有资产1596.41万元，其中：土地0平方米，0万元；房屋4936.55平方米，723.71万元；

通用设备 789 台，387.90 万元；通用家具 2328 套，107.69 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 34 辆，376.04 万元；图书1套，1.07万元，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车32辆。

2020年，本部门通过购置方式（调剂/租用/购置）进行资产配置，配置依据是购置。与该资产配置标准相比，是超标，超标原因是过期作废资产待处置。

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款5346.9万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个2933.27万元，督促改进一般项目1个981.31万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件 2:

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		1,000.00					1,000.00				
(一)	一般公共预算支出		785.00					785.00				
208	社会保障和就业支出		785.00					785.00				
20802	民政管理事务		785.00					785.00				
2080208	基层政权和社区建设	纱帽街老旧小区“红色物业”拓面提质工程	785.00					785.00				
(二)	政府性基金预算支出		215.00					215.00				
212	城乡社区支出		215.00					215.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		61.00					61.00				
2120803	城市建设支出	纱帽街背街小巷综合整治项目	61.00					61.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		154.00					154.00				

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2121301	城市公共设施	百花街社区、滨江路社区、新兰社区党员群众服务中心改造、汉南工业示范园区基督教会重建等工程	154.00					154.00				

表二-1

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	汉南工业示范园区基督教会重建项目			项目编号	1
项目主管部门	发改局	项目执行单位	纱帽街办事处		
项目负责人	何昌艾	联系电话	13036107199		
项目类型	公共项目				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	277.57 万元	项目当年预算	55.00 万元	
	其中: 1. 财政资金	138.57 万元	其中: 1. 财政资金	55.00 万元	
	2. 其他资金	139.00 万元	2. 其他资金		
项目绩效 总目标	在解放河与滨河大道 交汇处新建一处基督 教堂, 建筑面积约 600 平方米, 建筑层数 2 层	年度绩效目标	完成工程竣工决算和财务审计结算		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	新建建筑面积		627.08 平方米
			新建建筑数量		1 处
			建成后年服务群众人数(合计)		≥2500 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
		时效指标	项目开工时间		2019 年 7 月
			项目完工时间		2020 年 2 月
			项目按期完成率		≥100%
	成本指标	成本控制率		≤95%	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥100 人
			维护宗教活动的正常进行, 保证社会长期稳定		≥300 天

	环境效益指标	完成绿化面积	325.4 平方米
		达到绿化率	25%
		清理建筑垃圾	100 吨
		分离污水进入市政管网	200 吨
	可持续影响指标	设计使用年限	50 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目服务教众满意度	≥80%

表二-2

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	百花街社区、滨江路社区、新兰社区党员群众服务中心改造等工程			项目编号	2
项目主管部门	发改局	项目执行单位	纱帽街办事处		
项目负责人	(必填项)	联系电话	何昌艾		
项目类型	公共项目				
项目概算总额 (万元)	资金来源总额	498.99 万元	项目当年预算	99.00 万元	
	其中: 1. 财政资金	249.99 万元	其中: 1. 财政资金	99.00 万元	
	2. 其他资金	249.00 万元	2. 其他资金		
当年项目支出明细 (万元)	合计			99.00 万元	
	1. 百花街社区、滨江路社区党员群众服务中心改造工程项目			66.00 万元	
	2. 新兰社区党员群众服务中心改造工程项目			33.00 万元	
项目绩效总目标	对原经信局、原司法局办公用房进行装修改造, 建筑面积约 3300 平方米。		年度绩效目标	完成工程竣工决算和财务审计结算	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	改造建筑面积		3311.32 平方米
			改造建筑数量		3 处
			改造后年服务群众人数(合计)		≥100000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
		时效指标	项目开工时间		2019 年 7 月
			项目完工时间		2019 年 9 月
	项目按期完成率		≥100%		
成本指标	成本控制率		≤95%		
效益指标	社会效益指标	项目涉及社区数		3 个	

		环境效益指标	项目涉及服务对象	≥20000 人
			清理建筑垃圾	约 45 吨
		可持续影响指标	分离污水进入市政管网	80 吨
			项目设计使用时限	30 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受服务群众问卷调查满意度	≥90%
			社区居委会工作人员满意度	≥95%

表二-3

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	纱帽街背街小巷综合整治项目			项目编号	3
项目主管部门	发改局	项目执行单位	纱帽街办事处		
项目负责人	杨纯武	联系电话	13277904809		
项目类型	公共项目				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1044.81 万元	项目当年预算	61.00 万元	
	其中：1. 财政资金	424.81 万元	其中：1. 财政资金	61.00 万元	
	2. 其他资金	620.00 万元	2. 其他资金		
项目绩效 总目标	1、沿街附属设施整治：现状围墙及老旧房屋外立面首层翻新美化，屋檐翻边及围墙顶造型改造，局部新建围墙；对沿街现状破损、杂乱的招牌架空管线进行统一治理；万顺公寓外墙立面全面整治；局部新增景观绿化及沿街箱体美化等。2、社区内道路该件：现状车行道及人行道病害维修、翻新；局部场地硬化及新建车行道；改造疏通居民楼前排水沟等。		年度绩效目标	完成工程竣工决算和财务审计结算	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	新建车行道		282 平方米
			现状车行道维修（破除新建）		4533 平方米
			新建人行道铺装（含站石）		282 平方米
新建停车位			4533 平方米		

		场地硬化	1691 平方米
		社区首层 (h=3m) 外立面粉刷	1147 平方米
		围墙粉刷 (h=2.4m)	21067 平方米
		新建围墙	1435 米
		破除现状铺装及场地	1975 米
		清表	536 米
		新建排水管 (d400)	8553 平方米
		新建d300 连接支管	2955 平方米
		检查井新建	234 米
		新建单篦雨水口	27 米
		绿化带高站石	10 座
		树穴 (1.5m*1.5m)	3 个
		现用排水沟更换盖板及压顶	571 米
		新建排水沟	371 个
		拆除现状排水沟	227 米
		拆除现状围墙	735 米
		现状招牌整治	490 米
		现状架空管线整治	363 米
		H=4m 立柱式广告牌	721 米
		跨街龙门广告牌 (钢构)	472 米
		现状门楼修补、粉刷	112 米
		沿街面屋檐翻边造型	32 米
		车档	1 座
		土方回填	120 米
		拆除及恢复挡板	102 个

			控制箱美化	500 个
			万顺公寓外墙立面改造	2519 平方米
			新建砖砌挡墙	304 米
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2019 年 6 月
			项目完工时间	2019 年 8 月
			项目按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤95%	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥10000 户
			受益群众人数	≥30000 人
		环境效益指标	增加绿化 1	254 平方米
			增加绿化 2	5043 平方米
			种植行道树	31 株
			水塘整治	5479 平方米
可持续影响指标		持续使用时限	20 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受服务群群众满意度	≥90%	

表二-4

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	纱帽街老旧小区“红色物业”拓面提质工程			项目编号	4
项目主管部门	发改局	项目执行单位	纱帽街办事处		
项目负责人	李三国	联系电话	13995501766		
项目类型	公共项目				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1119.88 万元	项目当年预算	785.00 万元	
	其中: 1. 财政资金	1119.88 万元	其中: 1. 财政资金	785.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效 总目标	纱帽街南江明珠、开来百花苑、汉南家园建新花园等 12 个小区按建设局的“红色物业”工作内容清单进行拓面提质改造。	年度绩效目标	推动项目开工, 年底及时完工		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	安装网络高清视频监控系统		12 套
			安装车牌识别系统		9 套
			安装户外异形、户外广告牌等各类标识		≥150 套
			重建人行道		≥2000m
			增加停车棚		1 座
			局部修补排水管网		≥1800m
			新建污水管网		12 处
新增岗亭			3 个		
新增充电桩		≥70 根			
质量指标	项目竣工质量合格率		100%		

	时效指标	项目开工时间	2020 年 7 月	
		项目完工时间	2020 年 12 月	
		项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	≤95%	
	效益指标	社会效益指标	项目受益户数	≥2018 户
		环境效益指标	清理建筑垃圾	≥1000 吨
			分离污水进入市政管网	≥50000 吨
	可持续影响指标	设计使用年限	20 年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目服务教众满意度	≥90%

附件 3：

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处 2020 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	5346.9	100%	2018 年	2019 年
		其他资金			4188.26	5693.26
		合计	5346.9	100%	4188.26	5693.26
	支出构成	基本支出	1432.32	26.79%	1212.31	1025.65
		项目支出	3914.58	73.21%	2975.95	4667.61
		合计	5346.9	100%	4188.26	5693.26
部门职能概述	纱帽街办事处设置党建办公室、公共管理办公室（综合执法协调办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室（社会管理综合治理委员会办公室、网格化综合管理中心）、综合协调办公室、促进发展办公室。工会、共青团、妇联等群团组织按章程设置。纱帽街办事处主要职能有加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会力量参与社会治理、指导社区（村）自治、维护公共安全等					
年度工作任务	目标 1：按需开展规划设计编制工作，不断完善规划编制体系，以指导城市建设、引导城市有序发展，提升城市品质、彰显区域特色。					
	目标 2：做好区内的土地控管、各类建设工程规划条件核实、土地集约利用评价及基准地价更新工作，保护土地资源，为两区经济建设发展服务。					
	目标 3：完成全局档案的规范化整理与扫描、信息系统维护、办公设备购置工作，确保档案资料的安全完整，维护局机关信息安全，保障局机关正常运转。					

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	政府事务	①常年性项目	3914.58	1019.17	劳动保障, 卫生防疫, 食品药品, 人大政协, 综治信访, 农产品质量安全监督管理工作, 招商服务, 民兵征兵, 环保工作, 农村产权制度改革工作、农村三资管理, 群团工作, 纪检监察, 村“两委”报酬, 党建宣传活动经费, 文明创建, 物业管理
	中心工作	②常年性项目		981.31	政务中心运营经费, 未建档案民师, 事业退休人员生活补助, 农机农技中心, 水利中心, 文体中心, 畜牧中心, 卫生、计生中心, 城建中心, 以钱养事中心人员经费
	社会事务	③常年性项目		1914.1	小区物业, 聘用人员, 下岗失业志愿兵安置费, 消防安全生产, 环卫中心环卫工人, 安保人员, 财务代理, 审计代理, 网群工作民呼我应, 社区工作经费, 社区惠民资金, 大城管

整体绩效总目标	长期目标(截止2020年)			年度目标	
	目标1: 完成年度考核目标 目标2: 按时发放未建档民办教师生活补助 目标3: 顺利开展基层党建工作 目标4: 做好招商服务工作 目标5: 落实村、社区工作经费及惠民资金 目标6: 顺利开展全街各类活动			目标1: 认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标; 加强全街农田水利基础设施建设, 改善农村水利灌溉, 排涝条件, 确保长江干堤、通顺河堤安全度汛; 完成重大动物疫病防疫工作及农产品质量安全监管工作; 落实大城管查控违的工作职责, 保障各项政务活动正常有序开展。 目标2: 为纱帽街办事处加强党建、文明创建工作, 以喜迎军运会为主题, 组织开展形式多样的文娱活动; 解决村级、社区人员工资和保障村级、社区惠民项目资金的拨付, 确保未建档民师及退休人员补贴发放到位。 目标3: 完成纱帽街办事处党员群众服务中心提档升级改造工程及小区环境整治项目, 丰富红色物业服务, 提升城市品质。 目标4: 完成招商服务工作, 发放2018年审核通过的注册型企业扶持金; 同时, 规范安全生产管理、落实安全生产责任, 加强辖区内日常巡查工作; 构建长效机制, 规范街内信访流程。	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	未建档民师	100%发放到位	每年当年内发放
		____指标			
				
	效益指标	满意度指标	做好招商服务工作	企业满意度达到85%	每年企业满意度达到85%
		____指标			
.....					
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文明创建	每年开展至少6次活动	每年顺利开展各类文化体育活动不少于6次
		____指标			
				
	效益指标	效益指标	做好党建工作	每年达到区级绩效目标考核合格及以上	每年完成区级绩效目标内容
		____指标			
.....					
长期目标 3:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	农产品农药抽样检测批次	实际完成1130批次	初计划完成农产品农药残留检测1000批次，
		____指标			

效益指标				
	满意度指标	落实村、社区工作经费及惠民资金	村民、社区居民满意度达到百分之85%	按照要求发放村、社区工作经费及惠民资金用于日常工作活动开展	
	____指标				
				

.....

年度目标 1: 认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标；加强全街农田水利基础设施建设，改善农村水利灌溉，排涝条件，确保长江干堤、通顺河堤安全度汛；完成重大动物疫病防疫工作及农产品质量安全监管工作；落实大城管查控违的工作职责，保障各项政务活动正常有序开展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	质量指标	____指标	卫计补助发放率	100%	100%	100%	单位卫计补助实际发放补贴与预计发放人数的比率，
						
						
效益指标	生态效益指标	____指标	环境问题整治率	100%	100%	100%	单位当年整改的环境问题与发现的环境问题的比率，
			____指标				
						

年度目标 2:	为纱帽街办事处加强党建、文明创建工作，以喜迎军运会为主题，组织开展形式多样的文娱活动；解决村级、社区人员工资和保障村级、社区惠民项目资金的拨付，确保未建档民师及退休人员补贴发放到位						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	未建档民师补助人数	23	23	23	项目单位未建档民师补助发放的人数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		_____指标					
						
	效益指标	社会效益指标	社区服务体系覆盖面	6类	6类	6类	纱帽街社区服务工作体系的覆盖范围，用以反映项目单位社会效益的影响
_____指标							
.....							

年度目标 3:	完成招商服务工作, 发放2018年审核通过的注册型企业扶持金; 同时, 规范安全生产管理、落实安全生产责任, 加强辖区内日常巡查工作; 构建长效机制, 规范街内信访流程						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2018年	2019年			
	产出指标	数量指标	注册型企业扶持数	84	78	81	项目单位对纳税100万元以上注册型企业扶持金的发放数, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
		_____指标					
						
效益指标	社会效益指标	重大安全事故	0起	0起	0起	项目单位当年重大安全事故发生的次数, 用以反映和考核项目实施后的社会效益。	
	_____指标						
						
.....							

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的文件依据或参考标准, 可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

